Brabant Midden-West-Noord

Aan de Raden van de gemeenten
die deelnemen in de
GR RAV Brabant Midden-West-Noord

Kenmerk:	UIT-18040111	Datum:	19 april 2018
Behandeld door:	A.G.G.J. van Tilborg	E-mail:	a.tilborg@ravbrabantmwn.nl
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2017 RAV Brabant MWN		

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2017 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. De jaarstukken zijn op 4 april 2018 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV, en zullen op 4 juli aanstaande worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Bij de jaarrekeningcontrole 2017 is zoals ook in 2016 een tekortkoming geconstateerd op het gebied van Europese aanbesteding. Teneinde dit issue op te lossen zullen de aanbestedingen van de nog op te lossen inkoopcontracten, waarbij een aantal inkoopcontracten nog inkoopverplichtingen hebben, onderdeel uitmaken van de aanbestedingskalender 2018. Dit betekent dat de onrechtmatigheid op het gebied van de inkopen in 2019 opgelost zullen zijn.

Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 473.269,- ten opzichte van een begroot resultaat van € 0,-. Dit verschil wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

<u>Een aantal positieve ontwikkelingen</u>:

- De overige opbrengsten zijn € 1.053.000 hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door:
    - gerealiseerde boekwinst ad + € 280.000, o.a. verkoop pand Giessen en afgeschreven ambulances;
    - hogere toelagen berekend naar de GHOR ad + € 75.000;
    - meer ontvangsten van ministerie van VWS betreffende FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) ad +€ 443.000;
    - hogere detacheringsopbrengsten ad + € 100.000;

RAV Brabant Midden-West-Noord
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
085 044 22 00

www.ravbrabantmwn.nl
info@ravbrabantmwn.nl

RAV.7 - 7.500 - 06 - 2017.

- nagekomen baten, met name een landelijke terugbetaling van de initiële opleidingen 2016 vanuit de Academie voor Ambulancezorg en een restitutie ABP ad +€ 40.000;
- hogere subsidieontvangsten ad + € 40.000.

- Minder salariskosten dan begroot ad €1.724.000, veroorzaakt door:
  - een onderbezetting van de begrote formatie ad - € 835.000 bij de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de begrote paraatheiduitbreidingen niet volledig gerealiseerd konden worden bij de RAV Midden- en West-Brabant. Hierdoor is het budget aanvaardbare kosten ook verlaagd (zie baten). Gedeeltelijk wordt de onderbezette vaste formatie ingevuld met uitzendkrachten;
  - er in de begroting abusievelijk de cao-verhoging (1,2%) dubbel is opgenomen ad - € 315.000;
  - er lagere kosten zijn door uitkeringen ziektegelden ad - € 115.000;
  - 4,62 fte is er minder bij de meldkamer Midden- en West-Brabant aan vaste formatie ingezet is dan begroot: - €300.000; De personele formatie staat flink onder druk, zelfs de inzet van uitzendkrachten verloopt moeizaam. De paraatheid kan hierdoor met moeite geleverd worden.
  - minder GHOR-toelagen zijn er uitbetaald ad - € 30.000;
  - er meer vergoedingen zijn vanwege een toename van ouderschapsverlof ad - € 35.000.

<u>Een aantal kostenverhogende aspecten</u>:

- Het wettelijk aanvaardbaar budget is € 1.641.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder budget is voor paraatheiduitbreiding ad - € 640.000, omdat de begrote uitbreidingen niet gerealiseerd konden worden. Het blijft moeilijk om voldoende verpleegkundigen aan te nemen. Verder is er minder budget vanuit de vrije marge regeling ad - € 370.000 doordat deze kosten opgevangen worden in het reguliere budget en is er minder budget voor de overige kostenvergoeding ad - € 804.000. Dit betreft budget dat beschikbaar is voor opleidingskosten, maar deze kosten zijn lager dan hiervoor is begroot. Daarentegen is er meer budget ad + € 202.000 vanwege een hogere prijs-/loonindex.
- Meer FLO-kosten ad € 431.000. Hiervan wordt 95% vergoed door het ministerie van WVS. Hierdoor zijn de overige opbrengsten ook hoger dan begroot.
- Een niet begrote dotatie aan de voorziening van € 302.000. Dit betreft een voorziening PLB-uren (€ 188.000) en een voorziening personele knelpunten (€ 114.000) wegens een minnelijke regeling.

Brabant Midden-West-Noord

Het voorstel is om het positieve resultaat van € 473.269 als volgt te bestemmen:

- ten gunste van de algemene bedrijfsreserve € 69.625 vanuit de overige activiteiten en ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 612.974 vanuit de RAV Midden- en West-Brabant, en de MKA Midden- en West-Brabant;
- ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 209.330 vanuit de RAV Brabant-Noord en de MKA Brabant Noord.

Met vriendelijke groet,

G.T.B. Jacobs,
Directeur RAV Brabant MWN